

上海数腾软件科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 11 月 03 日上午 10 点在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 10 月 25 日以邮件和电话的形式通知全体董事。会议由公司董事长程龙主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

与会董事经过现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）《补充确认关于控股股东程龙享有对公司的 600 万元债权构成关联交易的议案》

1、议案内容：程龙、鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司与上海数腾软件科技股份有限公司三方经友好协商于 2017 年 11 月 2 日签订《解除协议》，一致同意解除程龙和鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司于 2017 年 4 月 27 日签署的《债权转让协议》。上述债

股权转让协议解除后，公司的该笔 600 万元债务的债权人恢复为控股股东程龙，即：程龙享有对上海数腾软件科技股份有限公司的 600 万元债权；鼎宸恒鑫股权投资管理（天津）有限公司享有对程龙的 600 万元债权，构成关联交易。

2、议案表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况： 关联董事程龙、蓝海燕回避表决。

4、提交股东大会的情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：董事会拟于 2017 年 11 月 21 日 10:00 在上海数腾软件科技股份有限公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。审议上述第一项议案。

2、议案表决结果： 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

五、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《解除协议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 6 日